

CFL 1 ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

CNPJ: 52.603.541/0001-08

NIRE: 28300010561

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA E LOCAL: Realizada em 03 de julho de 2024 às 11:00 horas, na rua Alto do Morro da TV, 65, Sala A, Cidade Nova, Aracaju, Sergipe, CEP 49070-020.

CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, diante do comparecimento da acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante no Livro Presença de Acionista.

MESA: João Roberto dos Santos Neto como presidente e Maria Evaldina Santos Alves como secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a alteração do objeto social da Companhia, e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** a alteração de endereço da sede da Companhia, e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Levado a debate a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas pela acionista presente:

- a. Aprovar a lavratura da ata da Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76;
- b. Aprovar, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a alteração do objeto social da Companhia, de modo a incluir, dentre as atividades da Companhia, (i) aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 5. A Companhia tem por objeto social o propósito específico para o exercício das atividades de: (i) prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de sistemas para geração distribuída de energia solar fotovoltaica; (ii) gestão de serviços de compensação de créditos de energia elétrica; (iii) geração de energia elétrica; (iv) instalação de máquinas e equipamentos industriais; (v) manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; (vi) manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e (vii) aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, destinadas ao

suprimento da demanda energética de unidades consumidoras vinculadas à Prefeitura Municipal de Indiaroba/SE, com gestão de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, nos termos do Edital de Concorrência Pública nº 01/2023, da Prefeitura de Indiaroba/SE."

- c. Alterar, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a alteração de endereço da sede da Companhia, que passa a ser Rodovia SE-100, S/N, Fazenda Lagoa Seca, Povoado Muriçoca, Indiaroba, Sergipe, CEP 49250-000, e a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: *"Artigo 2. A Companhia tem sua sede e foro na Rodovia SE-100, S/N, Fazenda Lagoa Seca, Povoado Muriçoca, Indiaroba, Sergipe, CEP 49250-000."*


FECHO: Nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos, quando então foi lavrada a ata, lida e aprovada por todos.

CERTIFICA a Mesa que este documento confere com o original lavrado em livro próprio.


Aracaju/SE, 03 de julho de 2024.

Mesa:



JOÃO ROBERTO DOS SANTOS NETO
CPF/MF sob o nº 695.040.085-34
Presidente


MARIA EVALDINA SANTOS ALVES
CPF/MF sob o nº 533.328.225-00
Secretária

Acionista:


CFL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ/ME sob o nº 41.775.998/0001-83
Representado por Carolina Teles Franco Liborio
CPF/MF sob o nº 811.464.005-78

Visto do Advogado:


ANDRÉA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO
OAB/SE 2484
(término da página)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CFL 1 ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81146400578	